

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
 Município: CAMPO MAGRO

Data: 08/02/2023
 Nº do empenho : 42/23
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00.1001	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000008	

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	12.362,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.256,05
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	17.618,39
		Saldo (A - B) :	42.381,61

Credor: 193	VALENG & VALENGA LTDA	Cidade: Campo Magro	UF: PR
Endereço:		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24		Agência:	Fone:
Banco:		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	
	Total geral : 5.256,05
Fonte de recursos : Ordinário	
Fica empenhada a importância de 5.256,05 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)	

Fundamento legal :	Número : 2/2022	Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços		Data : 06/05/2022
Contrato :		Data :
Encarregado do serviço	Credor	
	ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE	REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação	
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado	Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 13/02/2023

Nº do empenho : 49/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 60.000,00

Empenhos anteriores : 18.992,39
Valor do empenho : 1.580,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 20.572,79
Saldo (A - B) : 39.427,21

Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA

Endereço:
C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE LEITE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.580,40

Fica empenhada a importância de 1.580,40 (um mil quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número : 2/2022

Contrato :

Data :

Data : 06/05/2022

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 08/02/2023

Nº do empenho : 41/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 60.000,00

Empenhos anteriores : 2.773,09
Valor do empenho : 9.589,25
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 12.362,34
Saldo (A - B) : 47.637,66

Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.589,25

Fica empenhada a importância de 9.589,25 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número : 2/2022

Data :

Data : 06/05/2022

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 10/02/2023
Nº da Liquidação: 44/23
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 3241
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	42/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.256,05	Valor da liquidação:	5.256,05
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.256,05	Total (B):	5.256,05
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA
Endereço:
C.N.P.J.: 03-785-901/0001-24

Cidade: Campo Magro
Inscr. Est./Ident. Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	5.256,05
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 5.256,05 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número : 2
Data : 06/05/2022
Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável
Data : 10/02/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/02/2023
Nº da Liquidação: 53/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 3245
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	49/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.580,40	Valor da liquidação:	1.580,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.580,40	Total (B):	1.580,40
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 03-785-901/0001-24

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE LEITE.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.580,40
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.580,40 (um mil quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

2

Data : 06/05/2022

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 15/02/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
 Município: CAMPO MAGRO

Data: 10/02/2023
 Nº da Liquidação: 43/23
 Ordinário
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000008
 Nº Docto. Fiscal: 3241
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	41/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.589,25	Valor da liquidação:	9.589,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.589,25	Total (B):	9.589,25
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA
 Endereço: Cidade: Campo Magro
 C.N.P.J.: 03-785-901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	9.589,25
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 9.589,25 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 2 Data : 06/05/2022
 Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 10/02/2023
 Responsável
 REINALDO NOEL RUY CONTADOR
 ALVARO BEÚNO DE LARA PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
 Município: CAMPO MAGRO

Data: 10/02/2023
 N. da Ordem : 36/23
 Total
 Processo :
 Nº AF/Ano:
 Vencimento : 08/02/2023

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00.1001	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso:	1001	- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	42	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.256,05	Valor da ordem :	5.256,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.256,05	Total (B) :	5.256,05
		Saldo (A - B) :	0,00

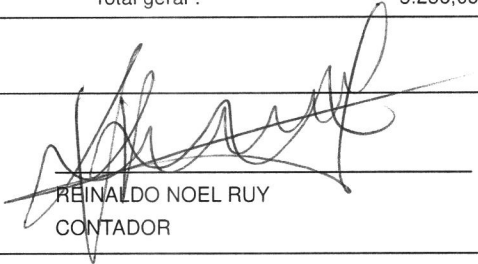
Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA
 Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR
 C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.256,05

Fica autorizado o pagamento de 5.256,05 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)

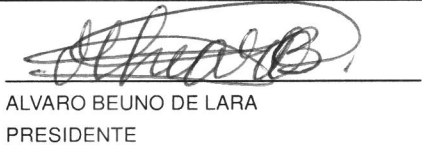
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/02/2023.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.256,05

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 178990 5.256,05

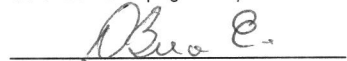
Ordem de pagamento : Em 10/02/2023 pague-se a importância acima processada


 ALVARO BEUNO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 10/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/02/2023
N. da Ordem : 38/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/02/2023

Órgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 1001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 49
Valor do empenho : 1.580,40
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 1.580,40

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 1.580,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.580,40
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA
Endereço:
C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

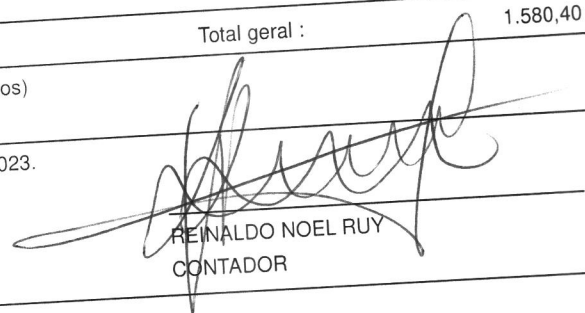
Conta Corrente:

UF: PR

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE LEITE.

Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 1.580,40 (um mil quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos)

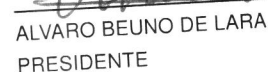
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/02/2023.

Total geral : 1.580,40

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: 0,00
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar : 1.580,40

Recursos: Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 132374
Valor 1.580,40

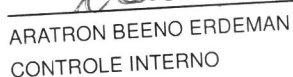
Ordem de pagamento : Em 15/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

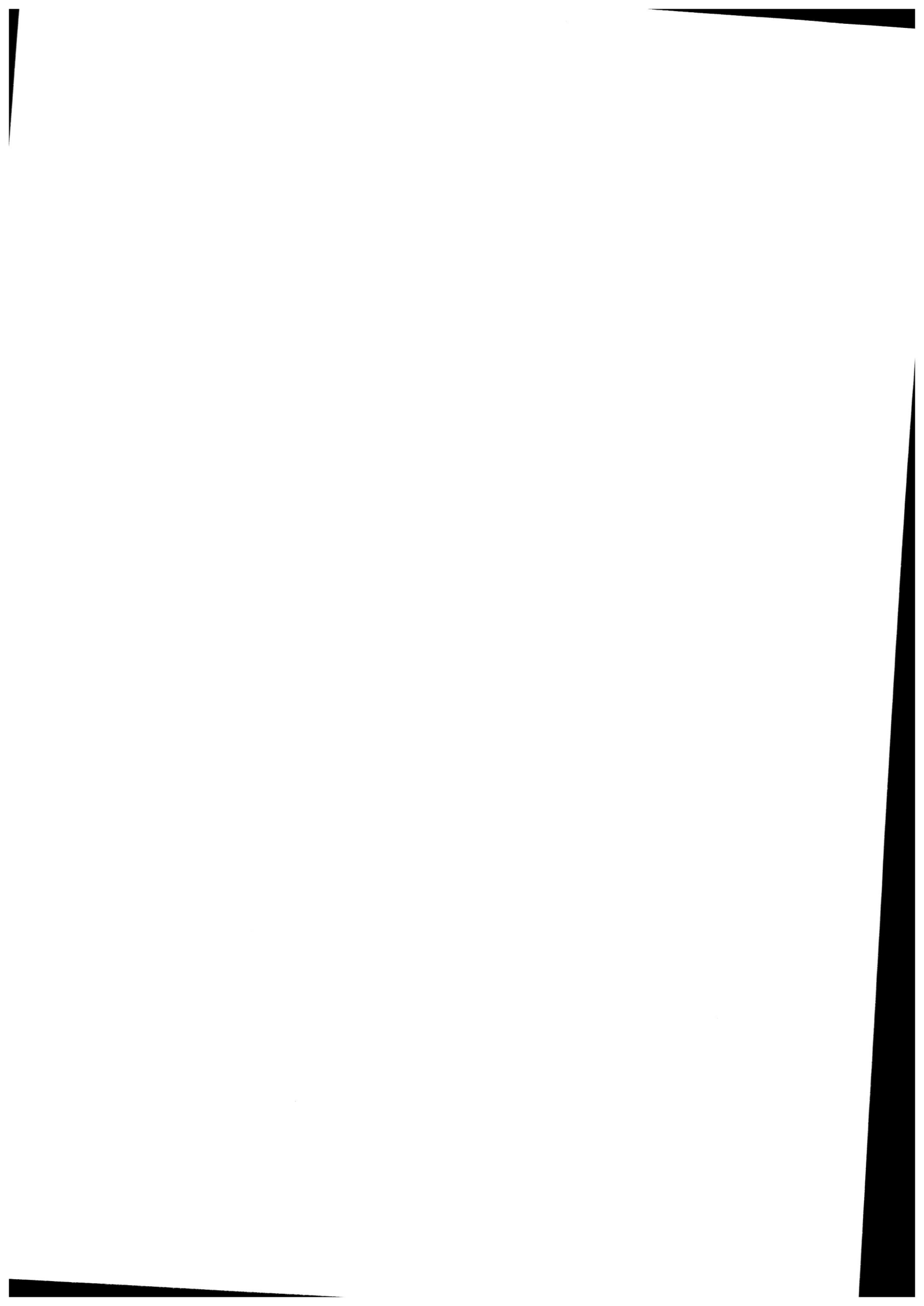
Recibo : Em 15/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
 Município: CAMPO MAGRO

Data: 10/02/2023
 N. da Ordem : 35/23
 Total
 Processo :
 Nº AF/Ano:
 Vencimento : 08/02/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.1001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	41	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.589,25	Valor da ordem :	9.589,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.589,25	Total (B) :	9.589,25
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 193 VALENG & VALENGA LTDA
 Endereço: Cidade: Campo Magro UF: PR
 C.N.P.J.: 03.785.901/0001-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.589,25

Fica autorizado o pagamento de 9.589,25 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/02/2023.

REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 9.589,25

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 178990 9.589,25

Ordem de pagamento : Em 10/02/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BEUNO DE LARA
 PRESIDENTE

Recibo : Em 10/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
 CONTROLE INTERNO

FONTE:

Recebemos de VALENGA VALENGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREKI, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR
Emissão: 15/02/2023 Valor Total: R\$ 1.580,40

NF-e

Nº 000.003.245

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALENGA VALENGA LTDA

RODOVIA GUMERCINDO BOZA PR 090, 18169
CENTRO - CAMPO MAGRO - PR
Fone: (41)3677-1936 CEP: 83535-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.245
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0203 7859 0100 0124 5500 1000 0032 4510 1222 1002

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230040401510 15/02/2023 10:52:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFETUADO DE EMISSAO REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9021384124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.785.901/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

15/02/2023

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREKI, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

15/02/2023

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3677-1252

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.580,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.580,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
59495	LEITE UHT INTEGRAL ITALAC 1 LITRO	04011010	041	5929	UN	360,00	4,39	0,00	1.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref: (4123 0203 7859 0100 0124 5500 1001 7014 6010 0077 4674)

RESERVADO AO FISCO

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to the quality of the scan and the angle of the handwriting.

Recebemos de VALENGA VALENGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREKI, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR
Emissão: 10/02/2023 Valor Total: R\$ 14.845,30

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.241

Série 001

VALENGA VALENGA LTDA

RODOVIA GUMERCINDO BOZA PR 090, 18169
CENTRO - CAMPO MAGRO - PR
Fone: (41)3677-1936 CEP: 83535-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.241

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0203 7859 0100 0124 5500 1000 0032 4110 1219 1465

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFETUADO DE EMISSAO REG. NA ECF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230036418916 10/02/2023 14:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9021384124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.785.901/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/02/2023

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREKI, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

10/02/2023

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3677-1252

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.845,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.845,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
67237	SACO ALG XADREZ LIMPS 40X75CM	63071000	041	5929	UN	5,00	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	041	5929	UN	5,00	3,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58335	MILHO VERDE QUERO LATA 170 G	20058000	041	5929	UN	25,00	4,99	0,00	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51558	SACO PARA LIXO MAXI REFORCADO 15 LITROS	39232190	041	5929	UN	60,00	3,99	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20659	AGUA CRYSTAL SEM GAS 500ML	22019000	041	5929	UN	300,00	2,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51562	SACO PARA LIXO MAXI REFORCADO 30 LITROS	39232190	041	5929	UN	60,00	4,99	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	BOM BRIL 60G	73231000	041	5929	UN	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20068	AGUA CRYSTAL COM GAS 500 ML	22019000	041	5929	UN	150,00	2,20	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51559	SACO PARA LIXO MAXI REFORCADO 100 LITROS	39232190	041	5929	UN	60,00	5,60	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	CHA MATTE LEAO HORTELA 10 G	09021000	041	5929	UN	50,00	3,99	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15420	COPO DIVINA MESA 200ML C/ 100	39241000	041	5929	UN	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58488	CREME DE LEITE TERRA VIVA LEVE 200 G	04022930	041	5929	UN	30,00	2,99	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML	34011190	041	5929	UN	20,00	2,79	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11043	ESPONJA LOUCA ESFREBOM 4 ESPON JAS	39241000	041	5929	UN	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	FILTRO CAFE MELITTA 103	48232099	041	5929	UN	30,00	5,28	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50813	GUARDANAPO MILI BIG PACK 21 X 22 CM 100	48183000	041	5929	UN	50,00	3,80	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395 G	04029900	041	5929	UN	30,00	7,49	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59495	LEITE UHT INTEGRAL ITALAC 1 LITRO	04011010	041	5929	UN	30,00	4,39	0,00	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47557	RCK-VEJA VIDREX C/ ALCOOL SQUEEZE-LV500/	33030010	041	5929	UN	10,00	10,96	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3197	MAIONESE HELLMANNS 500G POTE	21039011	041	5929	UN	30,00	10,75	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	REFRIGERANTE COCA-COLA LATA 350ML	22029100	041	5929	UN	200,00	3,39	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8429	ADOCANTE ADOCYL 200 ML	17019900	041	5929	UN	10,00	7,49	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	AGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	041	5929	UN	10,00	3,68	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	ALCOOL EM GEL DA ILHA 70 480 G	22072019	041	5929	UN	30,00	7,99	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66470	ALCOOL 70 SOL 1 LITRO	22072019	041	5929	UN	30,00	8,15	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170 G	16041410	041	5929	UN	40,00	7,49	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref: (4123 0203 7859 0100 0124 6500 8000 0058 2210 0064 4579)

RESERVADO AO FISCO

VALENGA VALENGA LTDA

RODOVIA GUMERCINDO BOZA PR 090, 18169
CENTRO - CAMPO MAGRO - PR
Fone: (41)3677-1936 CEP 83535-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.241

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0203 7859 0100 0124 5500 1000 0032 4110 1219 1465

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFETUADO DE EMISSAO REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230036418916 10/02/2023 14:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9021384124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.785.901/0001-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
57594	BOM AR WICKLAVANDA 360 ML	33072010	041	5929	UN	30,00	13,99	0,00	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4076	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	33030010	041	5929	UN	10,00	12,99	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	CHA MATTE LEAO 300ML	22021000	041	5929	UN	80,00	2,99	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29692	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP 16 X 30 MET	48181000	041	5929	UN	50,00	29,99	0,00	1.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	PAPEL TOALHA SNOB BRANCA C/2 X 60 TOALHA	48183000	041	5929	UN	30,00	6,99	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54973	PRESUNTO SADIA	16024900	041	5929	UN	40,00	29,99	0,00	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4829	REQUEIJAO FRIMESA TRADICIONAL 180G	04061090	041	5929	UN	30,00	9,69	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64180	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G	34011190	041	5929	UN	5,00	13,99	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58445	SABAO PO OMO ANTIDODOR ATIVO 800 G	34012090	041	5929	UN	10,00	15,99	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61795	SABONETE LIQ. EU SOU LAVANDA 1 LT	34011190	041	5929	UN	30,00	18,99	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	VEJA MULTI USO LAVANDA 500ML	33030010	041	5929	UN	20,00	5,79	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63618	ACHOCOLATADO NESCAU LATA 370 G	18069000	041	5929	UN	25,00	7,99	0,00	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	041	5929	UN	30,00	9,99	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7247	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071100	041	5929	UN	15,00	11,99	0,00	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	OVOS BRANCO DUZIA FEDRIGO	04072100	041	5929	UN	30,00	7,99	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5068	FARINHA TRIGO ANACONDA 5 KG	11010010	041	5929	UN	30,00	20,97	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500 G	09012100	041	5929	UN	50,00	16,99	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5176	ACUCAR ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	041	5929	UN	10,00	18,79	0,00	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11560	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	041	5929	UN	30,00	7,19	0,00	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	QUEIJO FATIADO LAC FRIOS	04069090	041	5929	UN	40,00	44,99	0,00	1.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	FARINHA DE MILHO BRANCA CALDO BOM 1KG	11022000	041	5929	UN	15,00	10,99	0,00	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4120 / 00000005654-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALENGA VALENGA LTDA
CPF/CNPJ:	03.785.901/0001-24
Valor:	R\$ 1.580,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MERCADO
Histórico:	

Data de débito:	15/02/2023
Data / Hora da operação:	15/02/2023 11:55:25

Código da operação:	00132374
Chave de segurança:	TVAHWJ3E4E3NATRQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4120 / 00000005654-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALENGA VALENGA LTDA
CPF/CNPJ:	03.785.901/0001-24
Valor:	R\$ 14.845,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MERCADO
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2023
Data / Hora da operação:	10/02/2023 16:44:35

Código da operação:	00178990
Chave de segurança:	V46YLCNYSLW8MYFP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

